



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 1651

UCHWAŁA NR XLVII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Łopuszno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz zgodnie z art. 211, 212 ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 oraz art. 235 ust. 1 i 236 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Łopusznie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/272/2023 Rady Miejskiej w Łopusznie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2023 roku”.
4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na inwestycje roczne planowanych do poniesienia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, pn. „Limity wydatków na inwestycje roczne w 2023 roku”.
5. Dokonuje się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Dokonuje się zmian w „Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”.
8. Dokonuje się zmian w dotacjach przedmiotowych planowanych do udzielenia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje przedmiotowe w 2023 roku”.
9. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych planowanych do udzielenia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje podmiotowe w 2023 roku”.
10. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych planowanych do udzielenia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały pn. „Dotacje celowe w 2023 roku”.

11. Zmienia się paragraf 7, który otrzymuje brzmienie: W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków Gminy ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 410 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym w wysokości 1 410 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2 da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000 zł
 - 140 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na handel alkoholem,
 - 40 000 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 220 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomani i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 3 w § 905 w wysokości 40 000,00 zł) realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 5 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-65 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 485 000 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku w wysokości 549 000 zł) oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 936 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr ... w § 905 w wysokości 0,00 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych
- 5) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 250 000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 3 w § 905 w wysokości 250 000 zł) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.2022 poz. 22)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łopuszno.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr inż. Andrzej Cieślicki

Nazwa jednostki			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR XLVII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIE Z DNIA 31.03.2023 ROKU Zał. Nr 1	
Data podjęcia			2023-03-31	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	114 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	114 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 800,00
630			Turystyka	235 476,00
	63095		Pozostała działalność	235 476,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 476,00
750			Administracja publiczna	33,00
	75095		Pozostała działalność	33,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,00
758			Różne rozliczenia	8 998,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 6 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 6 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 294,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 294,00
801			Oświata i wychowanie	785 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	460 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 077,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 077,00

	80104		Przedszkola	82 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 478,00
852			Pomoc społeczna	105 546,00
	85203		Ośrodki wsparcia	83 436,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 84,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 84,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 070,00
	85395		Pozostała działalność	29 070,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 070,00
855			Rodzina	565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00
RAZEM				1 841 043,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŁOPUSZNO	
Nr dokumentu			UCHWAŁA NR XLVII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNI Z DNIA 31.03.2023 ROKU	
Data podjęcia			Zał. Nr 2	
Rodzaj			2023-03-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
600			Transport i łączność	212 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
750			Administracja publiczna	33,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	33,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00
801			Oświata i wychowanie	854 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	448 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-40 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	460 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 077,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-9 071,00
	80104		Przedszkola	82 478,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 478,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 981,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 423,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 423,00
	80195		Pozostała działalność	15 294,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00
852			Pomoc społeczna	105 546,00
	85203		Ośrodki wsparcia	83 436,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	83 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-84,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 194,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00

Nr dokumentu			UCHWAŁA NR XLVII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOPUSZNIEM DZIA 31.03.2023 ROKU Zał. Nr 2	
Data podjęcia			2023-03-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-833,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-67,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 070,00
	85395		Pozostała działalność	41 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
855			Rodzina	565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 336,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 560,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 776,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 825,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 825,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00
926			Kultura fizyczna	-1 385,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00
	92695		Pozostała działalność	-3 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 150,00
Razem:				1 841 043,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/391/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 31 marca 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku													
w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki i obligacje	w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	
11	12	13											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			WYDATKI BIEŻĄCE										
1	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Łopuszno w gminie Łopuszno "Cmentarz Parafialny" (2022-2023)	39 360	20 000	20 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy Łopuszno
2	710	71004	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łopuszno (2021-2023)	72 570	36 285	36 285					A. B. C. D.		Urząd Gminy Łopuszno

3	720	72095	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)*	190 200	184 665			184 665			A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
4	852	85295	Projekt "Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Łopuszno" (2020-2023)	1 774 008	401 406						A. B. C. D.	29 825	371 581	Urząd Gminy Łopuszno
5	852	85295	Projekt "Placówki wsparcia dziennego w Gminie Łopuszno (2021-2023)	495 416	101 800						A. B. C. D.	8 025	93 775	GOPS w Łopusznie
			Razem	2 571 554	744 156	56 285	0	184 665	0	0	0	37 850	465 356	
			WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno - etap I, część III (2022-2023)	4 406 765	2 031 765			2 031 765			A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
2	010	01044	Budowa POŚ na terenie Gminy Łopuszno cz. III (2023 - 2024)	3 690 000	1 845 000			345 000			A. B. C. D.		1 500 000	Urząd Gminy Łopuszno
3	010	01044	Opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno (2020-2023)	162 000	162 000	162 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
4	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla msc. Gnieździska, Gmina Łopuszno (2020-2023)	270 000	261 800	261 800					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
5	400	40002	Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Wielebnów (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - (2022-2024)	3 387 000	2 000 000	125 000					A. B. C. D.	1 875 000		Urząd Gminy Łopuszno

6	550	55095	Rozbudowa obiektu gastronomicznego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych (OZE)- (rewitalizacja msc. Łopuszno), (2021-2023)	1 900 000	1 895 080	1 255 841					A. B. C. D.	39 879	599 360	Urząd Gminy Łopuszno
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno (2019-2023)	3 825 000	3 640 500	2 000 000			1 640 500		A. B. C. D.			Powiat Kielecki
8	600	60016	Utworzenie parkingów pod giełdę samochodową (rewitalizacja msc. Łopuszno), (2021-2023)	1 204 921	648 551	105 040					A. B. C. D.	33 907	509 604	Urząd Gminy Łopuszno
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy MGOSiR w Łopusznie (2022-2023)	588 500	588 500	338 500	250 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
10	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Budowa toru rolkowo - wrotkowego wraz z budową boisk wielofunkcyjnych, placem zabaw oraz elementami małej architektury (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - (2022-2023)	1 900 000	1 900 000	230 000					A. B. C. D.	1 670 000		Urząd Gminy Łopuszno

11	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Budowa tężni na terenie GOSW w Łopusznie, zagospodarowanie terenu dz. nr 349/1 w Łopusznie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - (2022-2023)	3 000 000	3 000 000							2 700 000		Urząd Gminy Łopuszno
12	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów na działce 155/25 obręb 0022 Łopuszno (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2). (2022 - 2023)	200 000	200 000	20 000						180 000		Urząd Gminy Łopuszno
13	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łopuszno -Przebudowa drogi wewnętrznej działki ewid. 428/16 i 428/17 przy Wzgórzu Trzech Krzyży w msc. Łopuszno poprzez utwardzenie powierzchni (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) 2022-2023	500 000	500 000	50 000						450 000		Urząd Gminy Łopuszno
14	720	72095	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)*	16 000	16 000				16 000					Urząd Gminy Łopuszno
15	720	72095	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)*	61 520	61 520				61 520					Urząd Gminy Łopuszno

16	754	75495	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych - zakup i montaż monitoringu wizyjnego (rewitalizacja msc. Łopuszno), (2021- 2023)	150 001	150 001	54 195					A. B. C. D.	5 977	89 829	Urząd Gminy Łopuszno
17	921	92109	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Łopusznie (2022-2023)	1 010 000	1 000 000			500 000			A. B. C. D.		500 000	Urząd Gminy Łopuszno
18	921	92109	Budowa Świetlic wiejskich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (2022-2023)	4 000 000	3 324 625	273 625					A. B. C. D.	3 051 000		Urząd Gminy Łopuszno
19	921	92195	Wykreowanie nowego produktu gospodarczo - turystycznego - "jarmarku łopuszańskiego" - estrada rewitalizacja msc. Łopuszno), 2021- 2023	3 400 000	3 395 080	254 993		1 559 500			A. B. C. D.	98 605	1 481 982	Urząd Gminy Łopuszno
Razem				33 671 707	26 620 422	5 130 994	2 626 765	77 520	4 000 000			10 104 368	4 680 775	
Ogółem				36 243 261	27 364 578	5 187 279	2 626 765	262 185	4 000 000	0		10 142 218	5 146 131	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

*UWAGA: WYDATKI BIEŻĄCE - poz 3, kol. 9: "7" - 184 665 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE - poz 14-15, kol. 9: "7" - 77 520 zł,

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVII/391/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 31 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łopuszno	60 000	60 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda Zajązkowska	34 956	34 956				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 010				94 956	94 956	0						
2	600	60013	„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi o dł. 50 mb (działki numer 214/7, 215/1, 231/1, 234/1 – obręb Czałczyn)”	2 500	2 500				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

3	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej na przebudowę dróg na terenie Gminy Łopuszno	50 000	50 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi dz. ewid. 234/2 w msc. Czałczyn	3 000	3 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
5	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. ewid. 129, obręb 0005 Czartoszowy	21 368	21 368					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
6	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi dz. ewid. 568. obręb Fanisławice	3 000	3 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
7	600	60016	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu przebudowy drogi dz. ewid. 568, obręb Fanisławice	7 000	7 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
8	600	60016	Wytyczenie dróg w msc. Gnieździska	17 289	17 289					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
9	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. Ewid. 753/9 obręb 0021 Lasocin	7 000	7 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
10	600	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi dz. ewid. 502 w Naramowie	10 000	10 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi dz. ewid. 174 na odcinku Huta Jabłonowa - Błagodać	11 971	11 971					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
12	600	60016	Wykup gruntu pod budowę dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno	40 000	40 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
13	600	60017	przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Ewelinów dz.ewid. 448 na dł. 180 mb, szer. 5,00 m	210 000	95 200					A. B. C. D.	114 800		Urząd Gminy Łopuszno
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Łopuszno	100 000	100 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 600				483 128	368 328						114 800		
15	630	63003	Opracowanie edukacyjno-turystycznej gry terenowej - QUEST w msc. Lasocin	5 000	5 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 630				5 000	5 000								
16	700	70005	Zakup gruntu wg potrzeb	40 000	40 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
17	700	70005	Zakup działki nr. ewid. 440/1, obręb 0010 Ewelinów	18 848	18 848					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 700				58 848	58 848								

18	750	75023	Wykonanie podświetlanego napisu "Urząd Miasta i Gminy Łopuszno"	20 000	20 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 750				20 000	20 000							
19	754	75412	Wykonanie wieży alarmowej OSP w Dobrzeszowie	6 000	6 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 754				6 000	6 000							
20	801	80101	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach	20 000	20 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
21	801	80101	Zagospodarowanie działki 994 przy Szkole Podstawowej w Gnieździskach, poprzez rozbiórkę części budynku i utwardzenie terenu	500 000	40 000				A. B. C. D.	460 000		Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 801				520 000	60 000					460 000		
22	900	90005	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w msc. Dobrzeszów	20 000	20 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
23	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Snochowicach	36 545	36 545				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
24	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej w msc. Lasocin	12 000	12 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

25	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Piotrowiec	38 517	38 517				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
26	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	50 000	50 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
27	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Czalczyńcu	9 000	9 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łopuszno , ul. Leśna	54 789	54 789				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Nowek	18 903	18 903				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w msc. Podewsie dz. Nr 38/3 do dz. Nr 63/1	17 697	17 697				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
31	900	90015	Opracowanie dokumentów projektowo-kosztorysowych dot. budowy oświetlenia ulicznego w msc. Marianów	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
32	900	90015	Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj Łopuszno, ul. Przedborska na długości 190 mb.	40 000	40 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

33	900	90015	Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowości Marianów-Jedle na długości 150 mb	30 000	30 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasień - Etap I	23 560	23 560				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 900				361 011	361 011	0						
35	921	92109	Zakup i montaż markizy tarasowej w msc. Eustachów	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
36	921	92109	Utwardzenie terenu zjazdu na działkę ewid. 107 obręb Józefina (do świetlicy wiejskiej)	6 150	6 150				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
37	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka	15 287	15 287				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
38	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia działki ewid. 224/4, obręb Sarbice Pierwsze , etap I	7 000	7 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
39	921	92109	Utwardzenie terenu działki nr 224/4, obręb Sarbice Pierwsze ,	11 553	11 553				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
40	921	92109	Opracowanie dokumentacji i projektów kosztorysowych dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w Marianowie (Duży)	25 368	25 368				A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno

41	921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (świetlicy wiejskiej z częścią przeznaczoną na remizę OSP) wraz infrastrukturą techniczną	600 000	50 000					A. B. C. D.	550 000		Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 921				675 358	125 358						550 000		
42	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Antonielów	21 697	21 697					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
43	926	92604	Wykonanie utwardzenia placu na terenie MGOSiR w Łopusznie	59 000	59 000					A. B. C. D.			MGOSiR w Łopusznie
44	926	92695	Budowa placu zabaw w msc. Gnieździska	30 000	30 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
45	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Gnieździskach	4 000	4 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
46	926	92695	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w msc. Józefina	11 026	11 026					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
47	926	92695	Wykonanie części zabudowy altany w msc. Sarbice Pierwsze	2 000	2 000					A. B. C. D.			Urząd Gminy Łopuszno
Ogółem dział 926				127 723	127 723						0		
Ogółem				2 352 024,00	1 227 224,00	0,00	0,00	0,00			1 124 800	0,00	

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Usługa dostosowania dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa wraz z migracją danych planistycznych	710	71004			5 500	4300	5 500											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					0	3 643 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 643 000	3 643 000	0

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi o dł. 50 mb (działki numer 214/7, 215/1, 231/1, 234/1 – obręb Czałczyn	600	60013			2 500	6 050									2 500	2 500		
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno	600	60014			3 640 500	6300									3 640 500	3 640 500		
Ogółem			0		3 648 500		5 500	0	0	0	0		0	0	3 643 000	3 643 000	0	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/391/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	400	40002	1 381 656					441 205		30 000
2	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	600	60016	300 000	150 000				180 000		
3	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	308 924	158 924				195 000		
4	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90002	199 200	19 200				121 200		
5	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017						1 252 375		
Ogółem				2 189 780	328 124	0	0	0	2 189 780	0	30 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/391/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						328 124
1	600	60016	2650	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie	Bieżące utrzymanie dróg - do 1 km	150 000
2	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie	Dopłata do odbioru ścieków - do 1 m ³	158 924
3	900	90002	2650	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie	Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - do 1 m-ca	19 200
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						328 124

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII/391/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 026 862
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie	740 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie	286 862
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					949 978
1	750	75095	2900	Stowarzyszenie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	3 500
2	801	80104	2540	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College"	646 478
3	801	80149	2540	Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College"	300 000
Ogółem					1 976 840

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVII/391/2023
Rady Miejskiej w Łopusznie
z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 640 500
1	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno	Powiat kielecki	3 640 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						11 696 178
1	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Łopusznie	OSP w Łopusznie	500 000
1	852	85203	2810	Pomoc społeczna dotycząca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących zaburzenia czynności psychicznych na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	11 093 206
2	851	85195	2360	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	10 000
3	852	85295	2827	"Organizacja kolonii letnich/ferii zimowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łopuszno"	Wyłonione w drodze konkursu	37 028
			2829			2 972
4	921	92105	2360	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Łopuszno	Wyłonione w drodze konkursu	30 000
5	926	92605	2360	Dofinansowanie lub finansowanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej, z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	Wyłonione w drodze konkursu	60 000
Ogółem						15 336 678